



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00	0.00	66,151.53	66,151.53	66,151.53			926,010.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00	0.00	66,151.53	66,151.53	66,151.53			926,010.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00	0.00	66,151.53	66,151.53	66,151.53			926,010.64	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			357,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			357,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			357,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	30,325.53	30,325.53	30,325.53			234,674.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	30,325.53	30,325.53	30,325.53			234,674.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			187,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,325.53	12,325.53	12,325.53			47,674.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,325.53	12,325.53	12,325.53	0.00	0.00	47,674.47	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00			104,619.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00			104,619.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00			104,619.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - AUDITORIA MUNICIPAL	164,782.00	0.00	164,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	0.00	107,717.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	164,782.00	0.00	164,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	0.00	107,717.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	0.00	102,717.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	271,885.34	271,885.34	271,885.34	0.00	0.00	3,157,733.24	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	271,885.34	271,885.34	271,885.34	0.00	0.00	3,157,733.24	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	271,885.34	271,885.34	271,885.34	0.00	0.00	3,157,733.24	0.00	0.00
	001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,157,786.20	1,261,437.09	3,419,223.29	0.00	230,772.34	230,772.34	230,772.34	0.00	0.00	2,782,716.24	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,157,786.20	1,261,437.09	3,419,223.29	0.00	230,772.34	230,772.34	230,772.34	0.00	0.00	2,782,716.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	533,782.00	1,171,437.09	1,705,219.09	0.00	46,074.28	46,074.28	46,074.28	0.00	0.00	1,414,610.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	99,965.70	0.00	99,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,965.70	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	60,034.30	0.00	60,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	214,000.00	1,171,437.09	1,385,437.09	0.00	34,661.28	34,661.28	34,661.28	0.00	0.00	1,173,193.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	908,440.00	90,000.00	998,440.00	0.00	120,086.36	120,086.36	120,086.36	0.00	0.00	829,953.23	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,251.34	2,251.34	2,251.34	0.00	0.00	15,706.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.81	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	46,850.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3,925.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	95,220.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	90,440.00	90,440.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,099.02	2,099.02	2,099.02	9,082.99	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	8,888.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		515,564.20	0.00	515,564.20	0.00	46,774.70	46,774.70	46,774.70	363,565.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	54,162.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75	0.00	1,176.25	0.00	0.00		
32100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00	0.00	12,240.90	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.10	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00		
33700 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,094.20	9,094.20	9,094.20	0.00	8,108.80	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	122,564.20	0.00	122,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,959.54	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.29	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.25	910.25	910.25	0.00	8,239.75	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	0.00	3,407.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,013.50	4,013.50	4,013.50	0.00	5,222.50	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,837.00	17,837.00	17,837.00	0.00	174,587.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,837.00	17,837.00	17,837.00	0.00	74,587.00	0.00	0.00		
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	102,717.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		102,717.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		102,717.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		93,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		93,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		80,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		80,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		80,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE CATASTRO	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		98,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		98,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	78,353.27	78,353.27	78,353.27	78,353.27		749,893.39	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	78,353.27	78,353.27	78,353.27	78,353.27		749,893.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	78,353.27	78,353.27	78,353.27	78,353.27		749,893.39	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		93,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		93,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		84,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		84,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		84,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		84,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		84,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		84,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - UNIDAD MUNICIPAL TURISMO	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	5,953.27	5,953.27	5,953.27	0.00	125,646.73	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	5,953.27	5,953.27	5,953.27	0.00	125,646.73	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	5,953.27	5,953.27	5,953.27	0.00	125,646.73	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	5,953.27	5,953.27	5,953.27	0.00	88,046.73	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	84,913.33	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	84,913.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	84,913.33	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.33	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 - MOTORISTA MUNICIPAL	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - POLICIA MUNICIPAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AFANADORA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	35,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	35,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	35,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,439,969.65	3,630,338.72	11,070,308.37	0.00	452,300.24	452,300.24	452,300.24	452,300.24	0.00	0.00	7,869,957.59	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,963,000.00	50,000.00	2,013,000.00	0.00	216,010.00	216,010.00	216,010.00	216,010.00	0.00	0.00	1,599,260.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,083,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	216,010.00	216,010.00	216,010.00	216,010.00	0.00	0.00	669,260.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPALIDAD/DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00	0.00	616,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00	0.00	616,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00	0.00	616,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	0.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	0.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	0.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	0.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Dotacion de mobiliario Escolar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL RIITO, BELEN, LEMPIRA.	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL RIITO, BELEN, LEMPIRA.	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Adicion y Mejora de infraestructura de Centros Educativos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
001 - Adicion y Mejora de infraestructura de Centros Educativos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Construccion de Modulos Sanitarios Jardin de Niños Sofia Gavarrete en Belen, Centro.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IZRI.BEJARANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2024

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 10 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Modulos Sanitarios Jardin de Niños Sofia Gavarrete en Belen, Centro.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	592,000.00	30,000.00	562,000.00	0.00	52,914.33	52,914.33	52,914.33	52,914.33		494,935.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	512,000.00	30,000.00	482,000.00	0.00	52,914.33	52,914.33	52,914.33	52,914.33		414,935.67	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00		137,519.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00		137,519.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00		137,519.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00	0.00	137,519.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE CONSERJES Y PROMOTORES EN EL AREA DE SALUD	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33	41,083.33		150,916.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33	41,083.33		150,916.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33	41,083.33		150,916.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33	41,083.33	0.00	150,916.67	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		86,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		86,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		86,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN BELEN LEMPIRA	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejora de Centro de Salud de Cañadas, Belen, Lempira.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejora de Centro de Salud de Cañadas, Belen, Lempira.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	679,116.31	149,242.53	828,358.84	0.00	122,560.07	122,560.07	122,560.07		565,933.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	385,000.00	149,242.53	534,242.53	0.00	122,560.07	122,560.07	122,560.07		271,817.46	0.00	0.00
001 - Recoleccion y tratamiento de basura	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00		202,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00		202,325.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00		202,325.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00	0.00	202,325.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Juntas de Agua del Municipio de Belen, Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00		59,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00		59,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00		59,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IZRI.BEJARANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2024

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 12 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Capacitacion a Juntas de Agua para la sostenibilidad de proyectos	40,000.00	25,757.54		14,242.46	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		9,642.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	25,757.54		14,242.46	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		9,642.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	25,757.54		14,242.46	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		9,642.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	25,757.54		14,242.46	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	9,642.46	0.00	0.00
004 - Transferencia para ejecución de la gestión integral de residuos solidos del Municipio de Belen	0.00	45,000.07		45,000.07	0.00	45,000.07	45,000.07	45,000.07		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.07		45,000.07	0.00	45,000.07	45,000.07	45,000.07		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,000.07		45,000.07	0.00	45,000.07	45,000.07	45,000.07		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.07		45,000.07	0.00	45,000.07	45,000.07	45,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ZARZAL, BELEN, LEMPIRA.	44,116.31	0.00		44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ZARZAL, BELEN, LEMPIRA.	44,116.31	0.00		44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,116.31	0.00		44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,116.31	0.00		44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IZRI.BEJARANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2024

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 13 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.31	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION		2,580,000.00	2,983,581.29	5,563,581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,075.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA LAS OLOMINAS		1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA LAS OLOMINAS		1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	505,883.69	960,000.00	1,465,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,883.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	744,116.31	0.00	744,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,116.31	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE LA ZONA, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE LA ZONA, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EL TALPETATE, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EL TALPETATE, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00



BELÉN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IZRI.BEJARANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2024

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 14 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de energia electrica caserio cuesta de lajas el Carrizal, Belen, lempira	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00			105,075.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00			105,075.75	0.00	0.00	
001 - Proyecto de energia electrica caserio cuesta de lajas el Carrizal, Belen, lempira	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00			105,075.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00			105,075.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,075.75	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,425,853.34	377,514.90	1,803,368.24	0.00	49,999.84	49,999.84	49,999.84			1,753,368.40	0.00	0.00	
001 - VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123,368.24	0.00	0.00	
001 - VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123,368.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123,368.24	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123,368.24	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,368.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	49,999.84	49,999.84	49,999.84		630,000.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	49,999.84	49,999.84	49,999.84		630,000.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	49,999.84	49,999.84	49,999.84		630,000.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	49,999.84	49,999.84	49,999.84		630,000.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	49,999.84	49,999.84	49,999.84	0.00	630,000.16	0.00	0.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,816.00	10,816.00	10,816.00		161,384.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,816.00	10,816.00	10,816.00		161,384.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,816.00	10,816.00	10,816.00		161,384.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,816.00	10,816.00	10,816.00		161,384.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,816.00	10,816.00	10,816.00		161,384.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,816.00	10,816.00	10,816.00	0.00	161,384.00	0.00	0.00
07 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Vivero Municipal para Reforestacion en areas Deforestadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	288,845.00	288,845.00	288,845.00		1,141,237.86	0.00	0.00
00 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS	956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	288,845.00	288,845.00	288,845.00		1,141,237.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	288,845.00	288,845.00	288,845.00		1,141,237.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	223,609.00	223,609.00	223,609.00		32,314.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	223,609.00	223,609.00	223,609.00		32,314.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	223,609.00	223,609.00	223,609.00		32,314.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	223,609.00	223,609.00	223,609.00	0.00	32,314.27	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	800.00	800.00	800.00		380,813.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	800.00	800.00	800.00		380,813.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	800.00	800.00	800.00		380,813.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	380,813.62	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		138,471.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		138,471.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		138,471.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	138,471.84	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		281,188.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		281,188.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		281,188.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	281,188.06	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	2,340.25	2,340.25	2,340.25		234,772.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	2,340.25	2,340.25	2,340.25		234,772.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	2,340.25	2,340.25	2,340.25		234,772.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	2,340.25	2,340.25	2,340.25	0.00	234,772.29	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	53,295.75	53,295.75	53,295.75		73,677.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	53,295.75	53,295.75	53,295.75		73,677.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	53,295.75	53,295.75	53,295.75		73,677.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	53,295.75	53,295.75	53,295.75	0.00	73,677.78	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,826,201.91	1,615,322.94	5,441,524.85	0.00	65,469.55	65,469.55	65,469.55		5,307,917.30	0.00	0.00
01 - DEPORTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00		72,080.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00		72,080.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		47,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		47,030.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		47,030.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00
002 - Compra de Uniformes y Trofeos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		25,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		25,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		25,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTOS CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA FERIA PATRONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - Festividades Navideñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 12/06/2024	EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 12/06/2024	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Devengar	Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio para mejoras en iglesia Virgen del Rosario de Belen, Lempira.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	47,549.55	47,549.55	47,549.55	242,700.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	47,549.55	47,549.55	47,549.55	242,700.45	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA CABILDOS ABIERTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	26,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	26,700.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	26,700.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	26,700.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS Y COMPRA DE ATAUTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,999.55	31,999.55	31,999.55	48,000.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,999.55	31,999.55	31,999.55	48,000.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024			al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,999.55	31,999.55	31,999.55				48,000.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,999.55	31,999.55	31,999.55	0.00			48,000.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Ayudas Sociales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00				48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00				48,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00				48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
005 - Subsidio para Participacion Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,126,201.91	1,615,322.94	4,741,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,688,136.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,201.91	100,000.00	386,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,813.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,201.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,201.91	0.00	0.00
50000	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,201.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,201.91	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Reconstruccion de Puentes Colgantes	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,612.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,612.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,612.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,612.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Transferencia para Compra de transformadores para el municipio de Belen, Lempira.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,450,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,450,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Puentes Colgantes en Comunidad de Ojuera y Naranjal Belen, Lempira	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Puentes Colgantes en Comunidad de Ojuera y Naranjal Belen, Lempira	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejora de Alumbrado Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejora de Alumbrado Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IZRI.BEJARANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2024

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 21 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Iluminacion de Estadio Municipal Laudelino Amaya Belen, Centro		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,885.85	0.00	0.00
001 - Proyecto Iluminacion de Estadio Municipal Laudelino Amaya Belen, Centro		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,885.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,885.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,885.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	253,885.85	253,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,885.85	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ENERGIA CONES, BELEN, LEMPIRA.		0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,437.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,437.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA CONES, BELEN, LEMPIRA.		0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,437.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,437.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,437.09	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,913,100.95	1,635,430.50	3,548,531.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,065,395.23	0.00	0.00
01 - TURISMO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - FERIAS DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,450,000.00	1,514,711.95	2,964,711.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,539,675.51	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	206,476.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	206,476.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	206,476.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	206,476.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	587,113.21	440,000.00	1,027,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,476.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Construccion de Cabezales de Alcantarilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.71	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cabezales de Alcantarilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.71	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferrería	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		993,199.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		993,199.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		993,199.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		993,199.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	609,146.27	609,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,146.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	384,053.53	384,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,053.53	0.00	0.00
006 - Pavimento de concreto Hidraulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belen, Lempira.	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de concreto Hidraulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belen, Lempira.	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de pavimento hidraulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal	0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento hidraulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal	0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para fortalecimiento Catastral Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 5 Equipo de Señalamiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	333,100.95	120,718.55	453,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00		395,719.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,100.95	120,718.55	453,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00		395,719.72	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUOTAS DE TRACTOR AGRICOLA	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,454.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,454.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,454.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,454.00	0.00	0.00



BELÉN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IZRI.BEJARANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2024

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 25 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de Fertilizantes e Insumos Agricolas para fortalecer a pequeños productores del Municipio	80,000.00	120,718.55	200,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00		197,718.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	120,718.55	200,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00		197,718.55	0.00	0.00
50000	80,000.00	120,718.55	200,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00		197,718.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	120,718.55	200,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,718.55	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tractor Agricola	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,547.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,547.17	0.00	0.00
50000	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,547.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,547.17	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,913,100.95	630,718.55	2,543,819.50	0.00	66,759.50	66,759.50	66,759.50		2,098,799.70	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LOS RANCHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LOS RANCHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LAJAS CASERIO LAS MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LAJAS CASERIO LAS MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de caja puente en las Cruces, Carrizal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en las Cruces, Carrizal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de caja puente hacia los Llanos (Quebrada Carapules)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente hacia los Llanos (Quebrada Carapules)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	674,346.39	13,024.98	661,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00		661,321.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PARQUE DE RECREACION EN LA PUERTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PARQUE DE RECREACION EN LA PUERTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



BELÉN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IZRI.BEJARANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2024

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 27 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Palacio Municipal		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Palacio Municipal		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.39	0.00	0.00
003 - Pago de deuda administracion 2014-2018 y 2018-2022		340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
001 - Pago de deuda administracion 2014-2018 y 2018-2022		340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
004 - Construcción de Caseta en la Puerta, Belen, Lempira.		0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,471.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,471.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta en la Puerta, Belen, Lempira.		0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,471.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,471.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,471.80	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,197.50	27,197.50	27,197.50	0.00	0.00	52,802.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,197.50	27,197.50	27,197.50	0.00	0.00	52,802.50	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,197.50	27,197.50	27,197.50	0.00	0.00	22,802.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,197.50	27,197.50	27,197.50			22,802.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,197.50	27,197.50	27,197.50			22,802.50	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,197.50	27,197.50	27,197.50	0.00		22,802.50	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE MOBILIARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	968,754.56	441,246.75	1,410,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,031,741.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	968,754.56	441,246.75	1,410,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,031,741.01	0.00	0.00	
001 - APORTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00			254,381.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00			254,381.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00			254,381.95	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00	
002 - PORTE A AMHON	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00			22,396.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00			22,396.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00			22,396.54	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00	
003 - APORTE A MANCOMUNIDAD COLOSUCA	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00			754,962.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00			754,962.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00			754,962.52	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,962.52	0.00	0.00	
05 - ELECTRIFICACION	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalacion de transformador y mejoramiento en el sistema de electrificacion en Linderos, Loma Alta, El Carrizal y Ampliacion en la comunidad de Llanos y Bo. Brisas del Rio, Reparacion de lineas primarias en el sitio el Zorral	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de transformador y mejoramiento en el sistema de electrificacion en Linderos, Loma Alta, El Carrizal y Ampliacion en la comunidad de Llanos y Bo. Brisas del Rio, Reparacion de lineas primarias en el sitio el Zorral	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,496.78	42,496.78	0.00	39,562.00	39,562.00	39,562.00		2,934.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	42,496.78	42,496.78	0.00	39,562.00	39,562.00	39,562.00		2,934.78	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipo planta electrica	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	17,062.00	17,062.00	17,062.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	17,062.00	17,062.00	17,062.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	17,062.00	17,062.00	17,062.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	17,062.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de equipo de Fumigacion	0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		2,934.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		2,934.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		2,934.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42220 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,934.78	0.00	0.00
TOTAL:	21,257,056.14	9,431,212.18	30,688,268.32	0.00	1,294,764.43	1,294,764.43	1,294,764.43	0.00	23,316,944.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVpN8scFLOoxoUqKdA7+TFXntr/euUDWxZRj6w3jeIoFpV9PQXcccc0bIIOdgdZy21LbBQPHdLiX0GwBhhab7Ez/5GChwBUpIO10IXj4MiAdo2S9pgvRKIOzWB4u38ByUW6JEZXEERvzLEGM6nUAK/U5sHeIYwjFE2AJNU9uYQ2Bt2Rcyg+oHZC9Mix/z/47yXkQDmdwzyA7ZNw4=